

## 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年01月10日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年01月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

公司收到中国证券监督管理委员会2023年5月12日出具的《关于同意天域生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1076号），同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起12个月内有效。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律

法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行开立募集资金专项账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方监管协议。提请董事会授权董事长或其他授权代表办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户存储三方监管协议的签署等事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **（二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2024-011）。

关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（三）审议通过《关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的公告》（公告编码：2024-012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2024 年 01 月 31 日（星期三）下午 14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层召开，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-013）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024 年 01 月 16 日